

BKW SA
Secrétariat de l'assemblée générale

Berne, le 15 mai 2020

9^e assemblée générale ordinaire des actionnaires de BKW SA du 15 mai 2020 au siège de la société, Viktoriaplatz 2, 3013 Berne

1. Présence

En raison de l'interdiction des manifestations de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, les actionnaires ont pu exercer leurs droits exclusivement au préalable par mandat au représentant indépendant. Une participation physique des actionnaires et de leur représentant à l'assemblée générale n'était pas possible.

Le capital-actions de la société de 132 millions de CHF (divisé en 52 800 000 actions nominatives) était représenté par le représentant indépendant présent, M. Andreas Byland, à hauteur d'un total de 44 801 691 actions nominatives à 2.50 CHF donnant chacune droit à une voix. Par conséquent, 93,51% du capital-actions donnant droit de vote, soit 112 004 227.50 CHF, étaient représentés.

2. Résultat des votes

Par l'intermédiaire des procurations et instructions de vote qu'ils ont données au représentant indépendant, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :

1^{er} point de l'ordre du jour

Approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2019

Proposition du conseil d'administration: approbation du rapport annuel, des comptes du groupe et des comptes annuels 2019.

Abstentions	26 624
Oui	44 612 224
Non	162 843

2^e point de l'ordre du jour

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019

Proposition du conseil d'administration: prise de connaissance et approbation du rapport de rémunération 2019.

Abstentions	143 449
Oui	37 472 522
Non	7 185 720

3^e point de l'ordre du jour

Décharge du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2019.

Abstentions	44 821
Oui	44 547 319
Non	96 702

4^e point de l'ordre du jour

Emploi du bénéfice au bilan 2019

Proposition du conseil d'administration: emploi du bénéfice 2019 de 375 545 711 CHF (versement d'un dividende de 2,20 CHF par action, soit 116 113 747 CHF et report à nouveau de 259 431 964 CHF)

Abstentions	28 637
Oui	44 754 511
Non	18 543

5^e point de l'ordre du jour

Approbation des rémunérations maximales à verser aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période de rémunération 2020/2021

a) Rémunération du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 1,2 million de CHF pour les rémunérations du conseil d'administration pour le mandat 2020/2021.

Abstentions	157 608
Oui	43 702 630
Non	941 453

b) Rémunération de la direction du groupe

Proposition du conseil d'administration: approbation du montant total maximal de 8,8 millions de CHF pour les rémunérations de la direction du groupe pour l'exercice (=année calendaire) 2021.

Abstentions	162 037
Oui	42 360 613
Non	2 279 041

6^e point de l'ordre du jour

Elections

a) Conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection individuelle de Urs Gasche, Hartmut Geldmacher, Kurt Schär, Roger Baillod, Carole Ackermann et Rebecca Guntern pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

1. **Monsieur Urs Gasche**

Abstentions	32 790
Oui	43 397 856
Non	1 371 045

2. **Monsieur Hartmut Geldmacher**

Abstentions	38 928
Oui	44 497 323
Non	265 440

3. **Monsieur Kurt Schär**

Abstentions	33 632
Oui	44 685 973
Non	82 086

4. **Monsieur Roger Baillod**

Abstentions	31 919
Oui	44 611 672
Non	158 100

5. **Madame Carole Ackermann**

Abstentions	42 319
Oui	44 700 142
Non	59 230

6. **Madame Rebecca Guntern**

Abstentions	46 183
Oui	44 688 691
Non	66 817

b) Président du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Urs Gasche en tant que président du conseil d'administration pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Abstentions	36 824
Oui	43 133 640
Non	1 631 227

c) Comité de rémunération et de nomination

Proposition du conseil d'administration: élection individuelle d'Urs Gasche, de Hartmut Geldmacher et d'Andreas Rickenbacher en tant que membres du comité de rémunération et de nomination pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

1. Monsieur Urs Gasche

Abstentions	52 364
Oui	38 726 950
Non	6 022 377

2. Monsieur Hartmut Geldmacher

Abstentions	53 458
Oui	43 153 824
Non	1 594 409

3. Monsieur Andreas Rickenbacher

Abstentions	53 660
Oui	41 032 162
Non	3 715 869

d) Représentant indépendant

Proposition du conseil d'administration: réélection d'Andreas Byland, notaire, à Berne, en tant que représentant indépendant pour la durée légale du prochain mandat, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Abstentions	20 800
Oui	44 757 845
Non	23 046

e) Organe de révision

Proposition du conseil d'administration: réélection de la société Ernst & Young SA comme organe de révision pour l'exercice 2020.

Abstentions	28 351
Oui	43 042 954
Non	1 730 386